

数源科技股份有限公司 关于召开 2005 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司拟于 2006 年 4 月 6 日上午 9：00 在公司 11 号楼第九会议室召开 2005 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2006 年 4 月 6 日上午 9：00。
3. 会议地点：杭州市西湖区教工路 1 号
4. 会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

- 议案一：审议公司《董事会 2005 年度工作报告》；
- 议案二：审议公司《监事会 2005 年度工作报告》；
- 议案三：审议公司《2005 年度财务决算报告》；
- 议案四：审议公司《2005 年度利润分配预案》；
- 议案五：审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2005 年度报酬的提案》；
- 议案六：审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会及制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的提案》；
- 议案七：审议《关于修改公司章程 的提案》；
- 议案八：审议《关于修改 股东大会议事规则 的提案》；
- 议案九：审议《关于 2006 年度日常关联交易的提案》。

三、股权登记日：2006 年 3 月 28 日

四、会议出席人员

1. 2006 年 3 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。
4. 邀请的证券新闻记者。

五、会议登记办法：

1. 登记时间：

2006年3月29日至4月5日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2. 登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；

（2）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于4月5日）。

3. 登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

六、其他

1. 会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。

2. 会议联系方式

会议联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷

电话：0571-88271018、88271028

传真：0571-88271038

地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部

邮编：310012

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2006年3月4日

附件一：授权委托书格式（一）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席数源科技股份有限公司 年度股东大会（第 次临时股东大会），并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：

附件二：授权委托书格式（二）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席数源科技股份有限公司 年度股东大会（第 次临时股东大会），并按照以下授权行使表决权：

1、通知议题一：同意（或不同意）

2、.....

3、委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：